

**Cariranges S.à r.l.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener**  
**RCSL : B 185.765**

**MODIFICATION DES STATUTS**  
**DU 30 DECEMBRE 2016**

NUMERO 16/37.249

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A C O M P A R U**

La société à responsabilité limitée Carignano S.à r.l., ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.726,

Laquelle comparante est ici représentée par Peggy SIMON, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

Qu'elle est la seule associée en droit de voter de la société à responsabilité limitée Cariranges S.à r.l., avec siège social à L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 185.765 (**La Société**).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1435 du 4 juin 2014.

Que le capital social de la Société s'élève actuellement au montant de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT QUATRE EUROS (EUR 124) chacune.

Que suite à une convention de cession de parts sociales du 29 décembre 2016, laquelle convention, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, les cent (100) parts sociales sont attribuées aux associés comme suit :

1.- Carignano S.à r.l., préqualifiée, cinquante-et-une parts sociales .....	51
2.- La Société, quarante-neuf parts sociales.....	49
Total : cent parts sociales.....	100

Monsieur Pascal DELATTRE agissant en qualité de gérant de la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil avec dispense de signification.

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

La seule associée en droit de voter a décidé de réduire le capital social à concurrence du montant de SIX MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS (EUR 6.076.-) afin de le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12400.-) au montant de SIX MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS (EUR 6.324.-) par l'annulation de quarante-neuf (49) parts sociales actuellement détenues par la Société.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution qui précède, l'associée constate qu'elle est désormais associée unique de la Société et que le capital social de la Société est inférieur au capital social minimum légal.

En conséquence, l'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant de SIX MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS (EUR 6.076.-) pour le porter du montant de SIX MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS (EUR 6.324.-) au montant de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12400.-) par la création de quarante-neuf (49) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT VINGT QUATRE EUROS (EUR 124) chacune, jouissant des mêmes droits que les parts sociales existantes.

L'associée unique décide de souscrire les quarante-neuf (49) parts sociales nouvelles et de les libérer moyennant paiement en espèces du montant de SIX MILLE SOIXANTE SEIZE EUROS (EUR 6.076.-) à titre d'augmentation de capital, ce dont il est justifié au notaire instrumentant par la représentation des pièces justificatives de libération.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Suite aux opérations d'augmentation et de réduction de capital relatées ci-dessus, l'associée unique constate que le capital social de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12400.-) est représenté par cent (100) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT VINGT QUATRE EUROS (EUR 124) chacune, attribuées en intégralité à l'associée unique.

Dans la mesure où le montant du capital social reste inchangé, l'associée unique constate qu'il n'y a pas lieu de modifier l'article 5 des statuts.

#### **D O N T   A C T E**

Fait et passé à Echternach.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 230

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017